

天山电影制片厂
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

天山电影制片厂主要职能是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作，为全国人民提供反映新疆多民族精神风貌的影视作品。

二、机构设置及人员情况

天山电影制片厂 2023 年度，实有人数 267 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 2 人，退休人员 144 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、人事科、计财科、生产管理部、设备器材科、影视制作部、策划部、宣发科、后勤管理科、保卫科、老干科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,974.59 万元，其中：本年收入合计 5,899.09 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 75.50 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,974.59 万元，其中：本年支出合计 5,463.27 万元，结余分配 411.32 万元，年末结转和结余 100.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 702.03 万元，增长 13.31%，主要原因是：一是 2023 年增加招录及转隶人员基本支出收支预算；二是 2023 年安排自治区文艺扶持激励项目收支预算；三是 2023 年安排“五个一工程奖”“华表奖”等各类奖金收支预算。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,899.09 万元，其中：财政拨款收入 4,872.18 万元，占 82.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 674.91 万元，占 11.44%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 352.00 万元，占 5.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,463.27 万元，其中：基本支出 2,488.86 万元，占 45.55%；项目支出 2,458.82 万元，占 45.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 515.59 万元，占 9.44%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,872.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,872.18 万元。财政拨款支出总计 4,872.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,872.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 910.91 万元，增长 23.00%，主要原因是：一是 2023 年增加招录及转隶人员基本支出收支预算；二是 2023 年安排自治区文艺扶持激励项目收支预算。与年初预算相比，年初预算数 4,021.15 万元，决算数 4,872.18 万元，预决算差异率 21.16%，主要原因是：一是 2023 年增加招录及转隶人员基本支出收支预算；二是 2023 年安排自治区文艺扶持激励项目收支预算；三是 2023 年财政收回单位离退休人员医疗缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,690.91 万元，占本年支出合计的 67.56%。与上年相比，减少 270.36 万元，下降 6.83%，主要原因是：一是 2023 年新增招录及转隶人员基本工资、基础绩效奖、职业年金、丧葬费抚恤金等基本支出，支出较上年增加；二是 2023 年安排其他项目，支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,821.15 万元，决算数 3,690.91 万元，预决算差异率 30.83%，主要原因是：一是 2023 年增加招录及转隶人员基本支出收支预算；二是 2023 年安排自治区文艺扶持激励

项目收支预算；三是 2023 年财政收回单位离退休人员医疗缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,610.70 万元,占 70.73%;
2. 社会保障和就业支出(类)661.60 万元,占 17.93%;
3. 卫生健康支出(类)167.73 万元,占 4.54%;
4. 住房保障支出(类)138.82 万元,占 3.76%;
5. 其他支出(类)112.06 万元,占 3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 86.76 万元,比上年决算增加 5.39 万元,增长 6.62%,主要原因是:人员调资及新增招录、转隶人员,2023 年事业单位医疗保险支出决算数增加 5.39 万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 80.97 万元,比上年决算增加 17.68 万元,增长 27.93%,主要原因是:人员调资及新增招录、转隶人员,2023 年公务员医疗补助支出决算数增加 17.68 万元。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 138.82 万元,比上年决算增加 25.80 万元,增长 22.83%,主要原因是:人员调资及新增招录、转隶人员,2023 年住房公积金支出决算数增加 25.80 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 400.00 万元,比上年决算增加 220.00 万元,增长 122.22%,主要原因是:2023 年安排自治区

文艺扶持激励资金 220.00 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 84.05 万元，比上年决算增加 84.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年死亡抚恤支出决算数增加 84.05 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 325.59 万元，比上年决算减少 127.55 万元，下降 28.15%，主要原因是：财政收回单位离退休人员医疗缴费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算数为 1,580.70 万元，比上年决算减少 1,339.05 万元，下降 45.86%，主要原因是：一是 2023 年新增招录及转隶人员，基本支出决算数增加；二是 2023 年安排其他项目，项目支出决算数减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 630.00 万元，比上年决算增加 630.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金——影视拍摄设备购置专项，决算数增加 630.00 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 66.88 万元，比上年决算增加 66.88 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排退休“中人”职业年金缴费预算，2023 年职业年金缴费

支出决算数增加 66.88 万元。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 112.06 万元，比上年决算增加 112.06 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排其他项目，决算数增加 112.06 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 185.08 万元，比上年决算增加 34.38 万元，增长 22.81%，主要原因是：人员调资及新增招录、转隶人员，2023 年事业单位基本养老保险缴费支出决算数增加 34.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,488.85 万元，其中：人员经费 2,335.50 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.35 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.23 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 6.74%，主要原因是：本单位严格预算

管理，按照“只减不增”的原则安排“三公”经费预算，加强对“三公”经费和一般性支出必要性、合理性的审核，压缩公务接待数量和费用预算，较上年减少 0.45 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年至 2023 年均安排因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，占 94.70%，比上年减少 0.40 万元，下降 6.35%，主要原因是：进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行成本费用；公务接待费支出 0.33 万元，占 5.30%，比上年减少 0.05 万元，下降 13.16%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对公务接待的审批管理和标准把控，从源头上减少不必要的接待活动和超标准接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：2023 年未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修维护及车辆保险等公务用车运行支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆均为 8 辆，无差异。

公务接待费 0.33 万元，开支内容包括：接待第十八届、十九届“华表奖”颁奖活动来疆专家就餐费用。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，68 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费预决算均为 0.00 万元，无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置费预决算均为 0.00 万元，无差异；公务用车运行费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算均为 5.90 万元，无差异；公务接待费全年预算数 0.33 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预决算均为 0.33 万元，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,181.27 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,181.27 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,181.27 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,181.27 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1,181.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年安排自治

区电影事业发展专项资金及自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费，决算数增加 1,181.27 万元。与年初预算相比，年初预算数 1,200.00 万元，决算数 1,181.27 万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：电影票房收入未达预期，自治区电影事业发展专项资金决算数减少 18.73 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 1,181.27 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1,000.00 万元，比上年决算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原是：2023 年安排自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费，决算数增加 1,000.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：支出决算数为 181.27 万元，比上年决算增加 181.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年安排自治区电影事业发展专项资金，决算数增加 181.27 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆天山电影制片厂公用经费支出 153.35 万元，比上年增加 21.15 万元，增长 16.00%，主要原因是：人员调资

及新增招录、转隶人员，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 759.97 万元，其中：政府采购货物支出 711.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.90 万元。

授予中小企业合同金额 759.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 759.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,388.29 万元，房屋 9,339.18 平方米，价值 3,016.33 万元。车辆 8 辆，价值 315.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体绩效目标自评表 0 个，预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体绩效自评表由主管单位汇总公开；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 7,780.38 万元，全年执行数 2,882.36 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是管理体系不断完善：围绕“全

方位、全过程、全覆盖”的目标，进一步完善预算绩效管理体系，明确各环节的管理要求和流程，实现了项目事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的闭环工作机制；二是绩效目标管理优化：加强了对绩效目标的申报、审核和管理。将绩效目标管理前移至预算审核关口，更加注重目标的相关性、完整性、适当性和可行性，提升了绩效目标的编报质量。三是意识提升和能力增强：通过宣传培训等方式，提升了相关人员对预算绩效管理的认识和重视程度，同时也提高了工作人员的业务能力和水平。

发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视性认识有待提升；二是部分绩效指标设定不够科学合理；三是绩效监控考核与实际落实的结合力度不够；四是绩效评价结果指导作用有待增强。

下一步改进措施：一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是完善内控制度。针对绩效管理工作的短板弱项，结合工作实际，加快健全完善部门预算绩效管理内控制度，将单位预算绩效管理的目标任务、业务流程、质量要求以制度形式固定下来，并常态化、长效化严格抓好制度执行。三是理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目支出绩效管理的主体责任，加强计财科与承担项目科室的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的合力。四是强化结果应用。将预算绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，对无正当理由预算执行率

低或偏离绩效目标较大的项目从严从紧安排资金，承担项目科室要研究提出改进措施并明确整改时限；对绩效评价结果差的项目，取消或压减下一年度预算规模。

按照《自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》及自治区党委宣传部统一部署，2023年度我单位0个项目参与编写项目自评报告。2023年通过我单位公开项目绩效自评表5个，涉及全年预算数2,139.11万元；通过宣传部（汇总）公开项目绩效自评表2个，涉及全年预算数581.27万元；其他项目2个，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开，涉及金额5,060.00万元。具体项目支出绩效自评情况如下表所示：

项目 1：2023 年自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费

项目名称	2023 年自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费												
主管部门	天山电影制片厂					实施单位		天山电影制片厂					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00 分						
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度总体目标	预期目标								实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记 2022 年 7 月 12-15 日，在新疆考查调研、看望慰问各族干部群众时关于“要以增强认同为目标，深入开展文化润疆”“讲好中国新疆故事”“铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交融”“构筑中华民族共有精神家园”“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”等重要指示，拍摄本部电影。主要用于：拍摄一部电影《你是天才》；符合国家电影备案程序；影片计划于 2023 年 9 月前开始拍摄；坚持深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，促进各民族交往交融。								2023 年 7 月，天山电影制片厂与新疆夏天山电影院线有限公司签订联合拍摄投资协议，按照协议要求将经费 1000 万元打入专用账户，资金主要用于影片投资款、制作费等。目前，对影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于 2024 年 12 月底完成影片拍摄。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拍摄影片数量	=1 部	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1 部	100%	20	
		质量指标	符合电影备案程序	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于 2024 年 12 月底完成影片拍摄。

	时效指标	影片筹备启动时间	2023年9月前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	2023年5月	100%	10	
成本指标	经济成本指标	影片剧本费、劳务费	≤311.50万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=311.5万元	100%	7	
	经济成本指标	前期摄制费、后期制作费	≤346万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=346万元	100%	7	
	经济成本指标	食宿费、差旅费、运输费、剧杂费	≤342.50万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=342.5万元	100%	6	
效益指标	社会效益指标	深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，促进各民族交往交融	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料	=0%	0%	0	影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于2024年12月底完成影片拍摄。
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0	影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于2024年12月底完成影片拍摄。
总分											60	

项目 2: 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目)						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部			实施单位	天山电影制片厂		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分	
	年度资金总额	630.00	630.00	630.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	630.00	630.00	630.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	总体目标			总体目标完成情况				
	补充更新天山电影制片厂影视拍摄设备,切实提高电影拍摄效率,有效降低影片拍摄成本,创作生产更多主旋律电影作品,不断提高新疆电影在国内外的传播力和影响力,为建设新时代中国特色社会主义新疆提供精神文化支持。			购置 5 套灯光设备及摄影机移动系统、1 组灯光配件及发电系统、1 组录音后期制作系统,通过补充更新天山电影制片厂影视拍摄设备,满足高质量、高画质、大画幅电影拍摄需求,切实提高电影拍摄效率,有效降低影片拍摄成本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	摄影机及移动系统数量	=5 套	5 套	6	6	
			灯光配件及发电系统数量	=1 组	1 组	6	6	
			录音后期制作系统数量	=1 组	1 组	6	6	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购启动时间	2023 年 2 月	2023 年 2 月	6	6	
	设备采购完成时间		2023 年 8 月	2023 年 8 月	6	6		
	成本指标	经济成本指标	摄影机移动系统	≤447 万元	447 万元	7	7	
			灯光配件及发电系统数量	≤154 万元	154 万元	7	7	
			录音后期系统	≤29 万元	29 万元	6	6	
效益指标	社会效益	创作优秀电影作品,弘扬社会主义核心价值观	长期弘扬	长期弘扬	20	20		
满意度指标	满意度指	观影群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目 3: 影片摄制及发行经费

项目名称		影片摄制及发行经费											
主管部门		天山电影制片厂				实施单位		天山电影制片厂					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额		75.00	75.00	72.93		10	97.24%	9.31			
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00		—	—	—			
		其他资金		75.00	75.00	72.93		—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况				
	完成电影《小马鞭》影片摄制和发行工作，主要完成：影片发行的地州大于 12 个；参与影片发行人数小于等于 24 人；影片完全符合发行放映标准；计划于 2023 年 6 月 15 日之前完成首映式，于 2023 年 8 月 25 日之前启动影片发行；影片摄制及发行经费控制在 75 万元以内；通过影片发行丰富新疆人民的精神世界，促进民族团结。								截止 2023 年 12 月 31 日已完成影片摄制和发行工作，影片发行覆盖 14 个地州。发行影片广受观影人员好评，满意度达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料	指标实际 完成值	完成率	指标 得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	影片发行的地州	>12 个	计划标准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资料	=14 个	116.67%	5.83	
		数量指标	摄制影片数量	=1 部	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	工作资料	=1 部	100%	6	
		数量指标	参与影片发行 人数	≥24 人	计划标准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资料	=24%	100%	7	
		质量指标	影片符合电影 发行标准	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	质量指标	影片符合电影放映标准	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	影片首映式时间	2023年6月15日之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	2023年10月	0%	0	综合各方面因素，首映式推迟，今后在编制预算时间时综合考虑各方因素。
		时效指标	影片发行时间	2023年8月25号之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	2023年8月8日	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	影片摄制费用	<=15万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=14.48万元	96.53%	9.13	由于我单位统一组织多部影片发行研讨会，研究并商讨首映时间，减少会议次数，节约相关成本的支出。
		经济成本指标	影片宣传、发行费用	<=60万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=58.45万元	97.42%	9.36	由于我单位统一组织多部影片发行研讨会，研究并商讨首映时间，减少会议次数，节约相关成本的支出。
	效益指标	社会效益指标	丰富新疆人民的精神世界，对促进民族团结互助意义深远	持续推进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	持续推进	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	观影群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111%	10	
	总分											91.63	

项目 4: 聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等

项目名称	聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等												
主管部门	天山电影制片厂						实施单位		天山电影制片厂				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	424.11	424.11	416.15	10	98.12%	9.53						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	424.11	424.11	416.15	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况				
	用于我单位 2023 年聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用等支出。主要表现为:聘用及餐厅人数≥21 人;设备购置数量≥15 套;车辆维修≥8 辆;设备验收合格率≥95%;聘用及餐厅人员出勤率≥90%;车辆维修合格率≥90%;资金发放及时率≥95%;计划在 2023 年 10 月之前完成设备采购工作;聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用≤424.11 万元;设备利用率≥90%;持续保障日常工作事务;工作人员满意度≥95%。								用于我单位 2023 年聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用等支出。主要完成:聘用人员 19 人,购置设备 15 套,维修车辆 8 辆,各类资金及时发放到位,确保日常工作事务正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	聘用及餐厅人员数量	≥21 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	90.48%	3.81	2023 年实际聘用人数为 19 人。
		数量指标	购置设备数量	≥15 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 套	100%	5	
		数量指标	车辆维修数量	≥8 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8 辆	100%	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	4.74	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	质量指标	聘用及餐厅人员出勤率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	
		质量指标	车辆维修合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	4.74	
		时效指标	设备采购完成时间	2023年10月之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	2023年8月	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	办公费、绿化费、租赁费、委托业务费、其他商品服务支出	<=297.81万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=288.08万元	96.73%	5.51	2023年实际支出288.08万元，主要用于弥补办公经费不足及设备购置等。
		经济成本指标	公务车维护费	<=10万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.08万元	40.80%	0	2023年实际支出4.08万元，我厂全面落实公务活动轻车简从规定，减少公务用车使用次数，因此公务车维护费相应减少。
		经济成本指标	工资福利支出	<=116.30万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=123.99万元	0%	0	2023年123.99万元，主要用于弥补人员经费不足及支付聘用人员劳务费用。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
		社会效益指标	保障日常办公秩序	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料	持续保障	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	
总分											82.21		

项目 5: 影视专用设备的维修维护等

项目名称		影视专用设备的维修维护等											
主管部门		天山电影制片厂				实施单位			天山电影制片厂				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额		10.00	10.00	9.95	10	99.50%	9.88分					
	其中: 当年财政拨款		0	0		—	—	—					
	其他资金		10	10	9.95	—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况				
	完成旧影视专用设备的维修维护, 主要完成: 维修 30 个拍摄设备; 设备维修完好率达百分之九十以上; 设备维修完成时间为 2023 年 6 月前; 影片拍摄离不开好的影视设备, 我单位将运用好优质的摄影器材, 继续拍摄高质量电影。								2023 年该项目总体预算执行率为 99.5%, 年度维修影视专用设备数量 29 个, 维修合格率 92.5%。 通过实施该醒目, 确保我单位运用优质的摄影器材, 继续拍摄高质量电影。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料	指标实际 完成值	完成率	指标 得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	维修维护设备数量	≥30 个	计划标准	无	13	按照完成 比例赋分	工作资料	=29%	96.67%	11.92	预算设置不够准确, 后期提高预算编制准确性。
		质量指标	设备维修维护验收合格率	>=90%	计划标准	无	13	按照完成 比例赋分	工作资料	=92.5%	102.78%	12.64	
		时效指标	设备维修完成时间	2023 年 6 月前	计划标准	无	14	按照完成 比例赋分	工作资料	2023 年 5 月	100%	14	
	成本 指标	经济成本指标	灯光设备维修费用	<=4 万元	预算支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证	=4 万元	100%	10	
		经济成本指标	摄影机维修费用	<=6 万元	预算支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证	=5.95 万元	99.17%	9.79	偏差原因: 在执行项目时, 本单位用自有资金并且落实“过紧日子”的思想, 勤俭持家、厉行节约, 多次与维修公司商洽减免设备维修资金 0.05 万元, 实际支出 5.95 万元
	效益 指标	社会效益指标	继续拍摄高质量电影	不断坚持	计划标准	无	20	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料	不断坚持	100%	20	
满意度 指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料	=90%	100%	10		
总分												98.23	

十二、其他需说明的事项

2023年通过宣传部（汇总）公开项目绩效自评表2个，涉及全年预算数581.27万元；其他项目2个，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开，涉及金额5,060.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,690.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,181.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	674.91	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,383.06
八、其他收入	8	352.00	八、社会保障和就业支出	38	661.60
	9		九、卫生健康支出	39	167.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,112.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,899.09	本年支出合计	57	5,463.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	75.50	结余分配	58	411.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	100.00
总计	30	5,974.59	总计	60	5,974.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：天山电影制片厂

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,899.09	4,872.18				674.91		352.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,818.88	2,791.97				674.91		352.00
20701			文化和旅游	400.00	400.00						
2070111			文化创作与保护	400.00	400.00						
20706			新闻出版电影	2,607.61	1,580.70				674.91		352.00
2070607			电影	2,607.61	1,580.70				674.91		352.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	181.27	181.27						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	181.27	181.27						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	630.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	630.00						
208			社会保障和就业支出	661.60	661.60						
20805			行政事业单位养老支出	577.55	577.55						
2080502			事业单位离退休	325.59	325.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88						
20808			抚恤	84.05	84.05						
2080801			死亡抚恤	84.05	84.05						
210			卫生健康支出	167.73	167.73						
21011			行政事业单位医疗	167.73	167.73						
2101102			事业单位医疗	86.76	86.76						
2101103			公务员医疗补助	80.97	80.97						
221			住房保障支出	138.82	138.82						
22102			住房改革支出	138.82	138.82						
2210201			住房公积金	138.82	138.82						
229			其他支出	1,112.06	1,112.06						
22960			彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00						
22999			其他支出	112.06	112.06						
2299999			其他支出	112.06	112.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,383.06	1,520.70	1,346.77	515.59	
20701			文化和旅游	400.00	0.00	400.00		
2070111			文化创作与保护	400.00	0.00	400.00		
20706			新闻出版电影	2,171.79	1,520.70	135.50	515.59	
2070607			电影	2,171.79	1,520.70	135.50	515.59	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	181.27	0.00	181.27		
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	181.27	0.00	181.27		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	0.00	630.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	0.00	630.00		
208			社会保障和就业支出	661.60	661.60			
20805			行政事业单位养老支出	577.55	577.55			
2080502			事业单位离退休	325.59	325.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88			
20808			抚恤	84.05	84.05			
2080801			死亡抚恤	84.05	84.05			
2080801			死亡抚恤	84.05	84.05			
210			卫生健康支出	167.73	167.73			
21011			行政事业单位医疗	167.73	167.73			
2101102			事业单位医疗	86.76	86.76			
2101103			公务员医疗补助	80.97	80.97			
221			住房保障支出	138.82	138.82			
22102			住房改革支出	138.82	138.82			
2210201			住房公积金	138.82	138.82			
229			其他支出	1,112.06		1,112.06		
22960			彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00		
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00		
22999			其他支出	112.06		112.06		
2299999			其他支出	112.06		112.06		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,690.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,791.97	2,610.70	181.27	
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.60	661.60		
	9		九、卫生健康支出	41	167.73	167.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.82	138.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,112.06	112.06	1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,872.18	本年支出合计	59	4,872.18	3,690.91	1,181.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,872.18	总计	64	4,872.18	3,690.91	1,181.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：天山电影制片厂

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,690.91	2,488.85	1,202.06
207			文化旅游体育与传媒支出	2,610.70	1,520.70	1,090.00
20701			文化和旅游	400.00		400.00
2070111			文化创意与保护	400.00		400.00
20706			新闻出版电影	1,580.70	1,520.70	60.00
2070607			电影	1,580.70	1,520.70	60.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
208			社会保障和就业支出	661.60	661.60	
20805			行政事业单位养老支出	577.55	577.55	
2080502			事业单位离退休	325.59	325.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88	
20808			抚恤	84.05	84.05	
2080801			死亡抚恤	84.05	84.05	
210			卫生健康支出	167.73	167.73	
21011			行政事业单位医疗	167.73	167.73	
2101102			事业单位医疗	86.76	86.76	
2101103			公务员医疗补助	80.97	80.97	
221			住房保障支出	138.82	138.82	
22102			住房改革支出	138.82	138.82	
2210201			住房公积金	138.82	138.82	
229			其他支出	112.06		112.06
22999			其他支出	112.06		112.06
2299999			其他支出	112.06		112.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,925.86	302	商品和服务支出	153.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.09	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.21	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	304.46	30205	水费	8.54	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.08	30206	电费	8.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.88	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	30208	取暖费	30.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	80.97	30209	物业管理费	6.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	23.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	48.67	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	250.24	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	84.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,335.50	公用经费合计					153.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.23		5.90		5.90	0.33	6.23		5.90		5.90	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：天山电影制片厂

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1							
			合计		1,181.27	1,181.27		1,181.27			
207			文化旅游体育与传媒支出		181.27	181.27		181.27			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		181.27	181.27		181.27			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		181.27	181.27		181.27			
229			其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：天山电影制片厂

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天山电影制片厂本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。